

证券代码：834560

证券简称：思维实创

主办券商：太平洋证券

北京思维实创科技股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	2020 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	接受劳务	12,000,000.00	1,153,205.35	东三省业务扩大，项目增加。
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	12,000,000.00	1,153,205.35	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

1) 法人组织：

名称：思维实创（哈尔滨）科技有限公司

住所：哈尔滨市道里区康安路 22 号恒兴花园 6 栋 1 层 10 号

法定代表人：石振锋

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：计算机技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成，安全防范设备安装与维护，雷电防护设备安装与维护；通讯工程、网络系统工程、信息系统集成服务；消防设备、工程与维护；市政工程设计施工；机械工程设计服务；计算机软硬件及网络设备的开发、机电领域内的技术开发；通信系统设备产品开发；销售：计算机软硬件及配件、建筑材料、五金交电、文体用品、雷电防护产品、仪器仪表、通讯器材（不含地面卫星接收设施）；安全技术防范设备、消防产品、电子元器件、电器机械及材料；建筑工程施工。

2) 法人组织：

名称：石家庄思维实创科技有限公司

住所：河北省石家庄市裕华区翟营大街与东方环路交口众美城 B6-12

法定代表人：徐军

注册资本：200 万元人民币

经营范围：计算机技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息系统集成服务；安防设备安装、维修、销售；通讯工程（卫星电视广播地面接收设施安装除外）、网络工程、建筑工程、消防工程、市政工程设计施工；机械设备研发；网络技术开发；

机电设备的技术开发；通信设备研发、销售；预包装食品、未经加工的初级食用农产品、化妆品、日用百货、家用电器、办公用品、电子产品、服装、箱包、工艺美术品、苗木花卉、文具用品、针纺织品、鞋帽、汽车配件、钟表、眼镜、不再分装的包装种子、化肥、陶瓷制品、橡胶制品、塑料制品、消防设备、电子元器件、机械设备及配件、卫生洁具、医疗器械(凭许可证经营)、计算机及配件、建筑材料、五金产品、体育用品、仪器仪表、通讯器材(卫星电视广播地面接收设施安装除外)的销售；摄影服务；打字复印；票务代理、会议服务、展览展示服务，图文设计、制作；动漫设计；设计、制作、代理国内广告业务，发布国内户外广告业务、企业形象策划，市场营销策划；自营或代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制或禁止的商品和技术除外)。

2、 关联关系

- 1) 公司 25%参股思维实创（哈尔滨）科技有限公司
- 2) 公司 25%参股石家庄思维实创科技有限公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021年4月26日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计2021年日常性关联交易》的议案，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，无回避表决情况。

该议案还需提交公司股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易，公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

上述预计 2021 年日常性关联交易，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

1、必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。上述与思维实创（哈尔滨）科技有限公司、石家庄思维实创科技有限公司的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理。不存在关联交易显失公允或存在其他利益安排的情况，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、对公司的影响

（1）上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营正常所需，是合理的、必要的。

（2）关联方采购与接受服务等关联交易与公司向无关联第三方采购和接受服务的价格差异不大，公司采用市场价与协议价相结合的方式定价，定价方式公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（3）相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联

交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《北京思维实创科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京思维实创科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月26日